

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过：

提名詹俊河先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司章程的相关规定，为推动公司董事会的规范运作，保障公司治理高效落地，公司董事会同意增补提名詹俊河先生作为公司第四届董事会非职工代表董事候选人提交股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

詹俊河，男，1984 年出生，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。2022 年 1 月入职广州凯得投资控股有限公司任副总经理，现任广州开发区控股集团有限公司风控合规部总经理。曾任广东银监局非银行金融机构监管处主任科员、大业信托有限责任公司风险管理部副总经理等职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次提请股东大会增补选举董事是推动公司规范、稳健治理的重要举措，有利于维护公司持续稳定发展，进一步提升公司治理管理水平，助力公司加快建设一流精品特色券商。

三、独立董事意见

我们认为，增补提名詹俊河先生作为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，有利于进一步优化董事会结构，提升公司治理水平，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，本次增补提名董事的提名、审议、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，因此，我们同意通过《关于增补提名詹俊河先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》。

四、备查文件

（一）粤开证券股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2025年2月14日